

Приложение 2
к приказу УПФР в г. Мичуринске Тамбовской области (межрайонного)
от 31.12.2020 № 469
Приложение 3
к Учетной политике УПФР в г. Мичуринске Тамбовской области (межрайонного)

Утверждаю

Начальник управления ПФР Л.В.Щербакова
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» декабря 2020 г.

График документооборота

Учреждение УПФР в г. Мичуринске Тамбовской области (межрайонное)

Форма по КФД
по ОКПО
16220353

№ п/п	Наименование документа	Код формы	исполнитель*	согласованы/утверждение	срок исполнения	Составление документа			Обработка документа						
						способ составления	используемые технические средства	вид составления (представления) документа	структурное подразделение, ответственное за обработку	способ обработки**	исполнитель	срок исполнения	срок оформления и повторного представления***	способ ввода (загрузки) документа	используемые программно-технические средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Получатель бюджетных средств (обеспечение деятельности УПФР)															
1	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств с приложениями	0531759, 0531778	Калышей УОК по Тамбовской области	-	Не позднее следующего дня за днем доставки средств на лицевом счете	Предоставляет ся из УОК в электронном виде, переносится на бумажный носитель	Система электронного документооборота СУФД	Предоставляется из УОК в электронном виде, переносится на бумажный носитель	Финансово-экономический отдел	проверка по существу группировка	Главный специалист-эксперт	В день получения	С помощью компьютерной техники	ИС: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется из УОК в электронном виде, переносится на бумажный носитель
2	Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств	0531786	Калышей УОК по Тамбовской области	-	Ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным	С помощью компьютерной техники и техники СУФД	Система электронного документооборота СУФД	Предоставляется в электронном виде в УОК подлиннике квалифицированной ЭП, переносится на бумажный носитель	Финансово-экономический отдел	проверка по существу	Главный специалист-эксперт	В день получения	С помощью компьютерной техники	ИС: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется из УОК в электронном виде, переносится на бумажный носитель
3	Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств	0531762	Калышей УОК по Тамбовской области	-	Не позднее следующего дня за днем поступления доходов	Предоставляет ся из УОК в электронном виде, переносится на бумажный носитель	Система электронного документооборота СУФД	Предоставляется из УОК в электронном виде, переносится на бумажный носитель	Финансово-экономический отдел	проверка по существу группировка	Главный специалист-эксперт	В день получения	С помощью компьютерной техники	ИС: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется из УОК в электронном виде, переносится на бумажный носитель
4	Заявка на массовый расход	0531851, 0531801	Главное специалиста - инспектора финансового отдела	Начальник управления ПФР, главный бухгалтер	Ежедневно в рабочих сроках, установленных договором, контрактом	С помощью компьютерной техники	ИС: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения», система электронного документооборота СУФД	Предоставляется в электронном виде в УОК подлиннике квалифицированной ЭП, переносится на бумажный носитель	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверки оформления прифискального за проверки	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день получения	С помощью компьютерной техники	ИС: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения», система электронного документооборота СУФД	Предоставляется в УОК в электронном виде, переносится на бумажный носитель

13	Приказный кассовый ордер (фондовый)	0310001	Главный специалист-эксперт, специалист-эксперт финансового-экономического отдела	Главный бухгалтер	В течение 1 дня, по факту поступления денежных документов	С помощью компьютерно и техникой	1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется в электронном виде, переносится на бумажный носитель	Финансово-экономический отдел	проверка оформления аррифметическ на проверка	главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, специалист-эксперт	В день получения	В день получения	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения»	Представляется на бумажном носителе
14	Расходный кассовый ордер (фондовый)	0310002	Главный специалист-эксперт, специалист-эксперт финансового-экономического отдела	Начальник управления ПТОР, главный бухгалтер	В течение 1 дня, по факту выдачи денежных документов	С помощью компьютерно и техникой	1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется в электронном виде, переносится на бумажный носитель	Финансово-экономический отдел	проверка по существу оформления аррифметическ на проверка	главный бухгалтер, главный специалист-эксперт, специалист-эксперт	В день получения	В день получения	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
15	Приказы УПОР о приеме, перевождении, увольнении, командировании работников, предоставления отпуска сотрудникам		Руководитель группы по кадрам и делопроизводству, ведущий специалист-эксперт группы по кадрам и делопроизводству	Начальник управления ПТОР, главный бухгалтер, руководитель группы по кадрам и делопроизводству, юристконсульт	1 день	Представляет ся в электронном виде (через ПЭД)	1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения»	Представляется в электронном виде (через ПЭД)	Финансово-экономический отдел	проверка по существу оформления аррифметическ на проверка	главный специалист-эксперт	В день получения	В день получения	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения»	Представляется на бумажном носителе
16	Приказы УПОР по оплате труда и выплатам социального характера		Главный бухгалтер, руководитель группы по кадрам и делопроизводству, ведущий специалист-эксперт группы по кадрам и делопроизводству	Начальник управления ПТОР, главный бухгалтер, руководитель группы по кадрам и делопроизводству, юристконсульт	В день подписания, по представлению	Представляет ся в электронном виде (через ПЭД)	1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения»	Представляется в электронном виде (через ПЭД)	Финансово-экономический отдел	проверка по существу оформления аррифметическ на проверка	главный специалист-эксперт	В день подписания, по представлению	В день подписания, по представлению	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения»	Представляется на бумажном носителе
17	Табель учета использования рабочего времени	0504421	Руководитель группы по кадрам и делопроизводству, ведущий специалист-эксперт группы по кадрам и делопроизводству	Руководитель группы по кадрам и делопроизводству	2 раза в месяц	Представляет ся на бумажном носителе	Оригинал	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу оформления аррифметическ на проверка	главный специалист-эксперт	2 раза в месяц	2 раза в месяц	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения»	Представляется на бумажном носителе
18	Заявление о предоставлении налогового учета по налогу на доходы физических лиц с приложенными оправдательными документами		Работник УПОР	Начальник управления ПТОР	При возмещении права на получение вычета	Ручкой	-	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу оформления аррифметическ на проверка	главный специалист-эксперт	В течение дня	В день подписания, по представлению	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения»	Представляется на бумажном носителе
19	Заявление-расчет предоставления отпуска, при увольнении сотрудника	Т-60 Т-61	Руководитель группы по кадрам и делопроизводству,	-	Не позже чем за 5 рабочих дней до начала	Смешанный	Оригинал 1С: Предприятие «бухгалтерия	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу оформления аррифметическ на проверка	главный специалист-эксперт	В день подписания, по представлению	В день подписания, по представлению	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения»	Представляется на бумажном носителе

27	Зачленение на получение денег в подотчет (на хозяйственные нужды) командировочные расходы)	Приложение 54 к Учетной политике ПФР	Получательские лица, командированные сотрудники - работники УПФР	Начальник управления ПФР, главный бухгалтер	Не позднее 2 дней до получения денежных средств в подотчет	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу	Проверка оформления	арифметическая проверка	Специалист-эксперт	Один день после получения	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется на бумажном носителе
28	Документы на оплату госпошлины и судебных издержек	Приложение 68 к Учетной политике ПФР	Главный специалист-эксперт (бухгалтер), ведущий специалист-эксперт (бухгалтер)	Начальник управления ПФР, главный специалист-эксперт (бухгалтер)	Не позднее 3-х рабочих дней со дня оплаты	Смешанный	Оригинал	Предоставляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу	Проверка оформления	арифметическая проверка	Главный бухгалтер	В течение 1 дня	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется на бумажном носителе
29	Авансовый отчет	0504505	Получательские лица, командированные сотрудники - работники УПФР, ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Начальник управления ПФР, главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения УПФР подотчетного лица	Не позднее 3-х рабочих дней после истечения срока, на который выданы в подотчет денежные средства, 3-х рабочих дней после возвращения из командировки	Смешанный	1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу	Проверка оформления	арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт, специалист-эксперт	В день получения	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется на бумажном носителе
30	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов	0504101	Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела, члены комиссии по поступлению и выбытию активов	Начальник управления ПФР	В течение 1 рабочего дня по факту приема-передачи объектов НФА	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу	Проверка оформления	арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	По представлению	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
31	Начальник на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов	0504102	Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела, руководитель административно-хозяйственной группы	Начальник управления ПФР	В течение одного дня для следующего за днем перемещения объектов нефинансовых активов	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу	Проверка оформления	арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	По представлению	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
32	Акт о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов ОС	0504103	Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела, члены комиссии по поступлению и	Начальник управления ПФР	В течение 1 рабочего дня по факту ремонта, реконструкции, модернизации ОС	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу	Проверка оформления	арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	По представлению	С помощью компьютерной техники	1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе

33	Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)	05/04/104 Приложение 22 к Учетной политике ПФР	Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела, члены комиссии по поступлению и выбытию активов	Начальник управления ПФР	В течение 1 рабочего дня по факту списания ОС	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В течение 1 рабочего дня по факту списания ОС	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
34	Акт о списании транспортного средства	05/04/105 Приложение 26 к Учетной политике ПФР	Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела, члены комиссии по поступлению и выбытию активов	Начальник управления ПФР	В течение 1 рабочего дня по факту списания ТС	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В течение 1 рабочего дня по факту списания ТС	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
35	Акт о разукрупнении (частичной ликвидации) объекта нефинансовых активов	Приложение 27 к Учетной политике ПФР	Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела, члены комиссии по поступлению и выбытию активов	Начальник управления ПФР	Не позднее следующего дня, после разукрупнения (частичной ликвидации) ОС	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Не позднее следующего дня, после разукрупнения (частичной ликвидации) ОС	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
36	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	05/04/210	Руководитель административно-хозяйственной группы, специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Начальник управления ПФР, главный бухгалтер	В день выдачи МЗ	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В течение 1 дня	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
37	Акт о списании матюга и хозяйственного инвентаря	05/04/143	Руководитель административно-хозяйственной группы, специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Начальник управления ПФР, члены комиссии по поступлению и выбытию активов	В течение 1 рабочего дня по факту списания	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В течение 1 рабочего дня по факту списания	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
38	Акт о списании материальных запасов	05/04/230	Руководитель административно-хозяйственной группы, специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Начальник управления ПФР, члены комиссии по поступлению и выбытию активов	Один рабочий день при разовой выдаче МЗ; в последний день месяца	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Один рабочий день при разовой выдаче МЗ; в последний день месяца	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
39	Доверенность на получение материальных ценностей	03/15/001	Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Начальник управления ПФР, главный бухгалтер	По мере необходимости получения ТМЦ от сторонней организации	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день составления	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе

40	Путевой лист легкового автомобиля	Приложение 4 к Учетной политике УПОР	Руководитель административно-хозяйственной группы, волонтеры управления ПФР	Руководитель АХТ	Ежедневно	Составляется на бумажном носителе	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный специалист-эксперт	Ежедневно	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
41	Требование – выписка на внутреннее БСО	05/04/204	Специалист-эксперт, главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Начальник управления ПФР	В день выдачи бланков строгой отчетности	С помощью компьютерной техники	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день поступления	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
42	Акт о списании бланков строгой отчетности МСК	05/04/816	Специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Начальник управления ПФР, члена комиссии по списанию бланков строгой отчетности	Ежедневно в последний рабочий день месяца	С помощью компьютерной техники	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Ежедневно в последний рабочий день месяца	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
43	Акт о списании бланков строгой отчетности (трудовые книжки, вкладыши и др.)	05/04/316	Специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Начальник управления ПФР, члена комиссии по списанию бланков строгой отчетности	Один день по мере необходимости	С помощью компьютерной техники	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день получения	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
44	Ведомость по принятию бюджетных обязательств	Приложение 11-15 к Учетной политике ПФР	Главный бухгалтер	Начальник управления ПФР, главный бухгалтер	В 5 дневный срок со дня доведения расхода	Смешанный	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день получения	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Представляется на бумажном носителе
45	Уведомление о размещении извещений и документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Приложение 75 к Учетной политике ПФР	Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Начальник управления ПФР, главный бухгалтер	По мере размещения извещений	Смешанный	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В течение дня	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Представляется на бумажном носителе
46	Копия протокола Единогласия УПОР о признании закупки несостоявшейся, либо копии Решения об отмене закупки (для корректировки принятых обязательств)		Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела		-	Смешанный	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В течение дня	По представлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Представляется на бумажном носителе

47	Постылаемые по делу об административном правонарушении (в нарушение ПДД) со служебной запиской об уплате штрафа ПДД и на начальника водителя наложен за безаварийную езду.	Руководитель административно-хозяйственной группы, полковник управления ПОР	Руководитель административно-хозяйственной группы ГИБДД	В течение 1 дня после регистрации поступившего постановления из ГИБДД	вручную	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В течение дня	По представлению	Представляется на бумажном носителе
48	Сведения по обязательствам УИФОР, возникшим по фактам хозяйственной деятельности по начислению которых существует на момент составления отчетности возможность по их размеру не-ж отсутствия первичных учетных документов (для формирования резерва предстоящих расходов по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы)	Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Начальник управления ПОР, главный бухгалтер	Ежегодно до 20 декабря	Смешанный	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Один день	По представлению	Представляется на бумажном носителе
49	Сведения по об омиленных расходах по новым (претензиям), предъявленным к органам системы ПОР	Главный специалист-эксперт (юрисконсульт), ведущий специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления ПОР	В предпоследний рабочий день года	Смешанный	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления арифметическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день получения	Е-даль получения	Представляется на бумажном носителе
50	Поговоры, государственные контракты, соданные к договорам государственным контрактам	Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	Начальник управления ПОР, заместитель начальника управления ПОР, главный бухгалтер, главный специалист-эксперт (юрисконсульт)	В соответствии с планом - графиком размещения заявок на текущий год	Смешанный	Представляется на бумажном носителе, по итогам электронного аукциона - в электронном виде подписанная квалифицированной ЭП, с составленным бумажной копии электронного документа	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Один день	С помощью компьютерной техники	Представляется на бумажном носителе, по итогам электронного аукциона - в электронном виде с ЭП и с составленным бумажной копии электронного документа

51	Акт выполненных работ, акт сдачи-приемки товара, счет на перечисление за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, счета-фактуры (полученные)	Контрагенты	-	В соответствии с условиями госконтракта, договора	Смешанный	Предоставляется на бумажном носителе, по итогам электронного аукциона - в электронном виде подписанная квалифицированной ЭП, с составлением бумажной копии электронного документа	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления трифметрическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	2 дня	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется на бумажном носителе, три экземпляра согласованного электронного документаоборот - в электронном виде с ЭП и с составлением бумажной копии электронного документа
52	Акты сверки расчетов с дебиторами и кредиторами (выданные)	Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Начальник управления ПФР, главный бухгалтер	1 раз в год перед составлением годовой отчетности	С помощью компьютерной техники	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления трифметрическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Один день	Один день после получения	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе
53	Документ, подтверждающий учтенные объекты основных средств, в отношении которого принято решение о списании	Удлинруемая организация, руководитель административно-хозяйственной группы	-	По представлению	Составляется на бумажном носителе	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления трифметрическая проверка	Главный специалист-эксперт	В течение 1 дня	По представлению	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Составляется на бумажном носителе

Получатель бюджетных средств (документоборот с ОПФР)

54	Ростр изорученных бюджетов государственных учреждений (семейный) нацпланы, требование - нацплан на сторону	Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт отдела социальных выплат	Начальник управления ПФР, начальник отдела социальных выплат	Ежемесячно, по 2-3 числа месяца, следующего за отчетным, в случае возникновения порчи	Смешанный	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления	Специалист-эксперт, главный специалист-эксперт	Один день	Смешанный	ОриентОфис И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется на бумажном носителе
55	Отчетность в части исполнения бюджета ПФР по кварталам бюджетных средств (ОПФР) с приложениями	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Начальник управления ПФР, главный бухгалтер	Ежемесячно, кварталом, 1 раз в год, в срок, определенном отделом казначейства ОПФР	С помощью компьютерной техники	Составляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления трифметрическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В сроки, определяемые отделом казначейства ОПФР	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения», «И.С. Свод отчетов ПРОФ».	Составляется в электронном виде с приложением на бумажном носителе, кроме форм месячной отчетности
56	Исполнение взаимосвязанных внутриведомственных расчетов	Финансово-экономический отдел	Управляющий ОПФР, главный бухгалтер ОПФР, Начальник отдела социальных выплат УПФР	по мере необходимости	С помощью компьютерной техники	Предоставляется в электронном виде, подписанные квалифицированной ЭП и на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	проверка по существу проверка оформления трифметрическая проверка	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	Один день после получения	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Направляется в электронном виде, подписанное квалифицированной бумажной копией электронного документа

Инвентаризация

57	Акт инвентаризации резервов расходов	Приложение 106 к Учетной политике ПФР	Главный специалист - эксперт финансового отдела	Председатель комиссии УПФР: член комиссии УПФР	Перед составлением годовой отчетности, в период с 1 октября до 1 января	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	По предоставлению	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется на бумажном носителе в электронном виде
58	Регистр инвентаризации расчетов с прочими дебиторами и кредиторами	Приложение 105 к Учетной политике ПФР	Отдел персонализации учета и взаимодействия со страхователями	Начальник управления ПФР начальной отдела персонализации и взаимодействия со страхователями	По мере необходимости	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	В течение 1	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется на бумажном носителе в электронном виде
59	Инвентаризационные описи результатов инвентаризации	05/04/086, 05/04/087, 05/04/088, 05/04/089, 05/04/091, 05/04/092	Заместитель главного бухгалтера, ведущий специалист-эксперт финансово-экономического отдела	Инвентаризационная комиссия УПФР	Ежегодно в период с 01 октября по 31 декабря перед составлением годовой бухгалтерской отчетности	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	В течение 1	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется на бумажном носителе
60	Акт о результатах инвентаризации расходов будущих периодов	05/04/835, 309010									
61	Протокол заседания комиссии по проведению инвентаризации										
62	Инвентаризационная опись договоров аренды и безвозмездного пользования имуществом	Приложение 112 к Учетной политике ПФР	Финансово-экономический отдел	Комиссия УПФР, главный бухгалтер УПФР	В день проведения инвентаризации	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	В течение 1	С помощью компьютерной техники	И.С. Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»	Предоставляется на бумажном носителе

Внутренний финансовый контроль																
63	Отчет о результатах внутреннего финансового контроля	Приложение 3 к Положению о внутреннем финансовом контроле	Главный специалист-эксперт экономического отдела, главный специалист-эксперт (орискоконульг)	Начальник управления ПОР, главный бухгалтер	Ежемесячно до 15 числа (исключительно) месяца следующего за отчетным	С помощью компьютерной техники	ППК «1С-Финконтроль 8»	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день составления	В течение 1 дня	С помощью компьютерной техники	ППК «1С-Финконтроль 8»	Представляется в электронном виде и на бумажном носителе
64	Журнал внутреннего финансового контроля	Приложение 2 к Положению о внутреннем финансовом контроле	Главный специалист-эксперт экономического отдела, главный специалист-эксперт (орискоконульг)	Начальник управления ПОР, главный бухгалтер	До 10 числа месяца, следующего за отчетным	С помощью компьютерной техники	ППК 1С "Финконтроль 8"	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день составления	В течение 1 дня	С помощью компьютерной техники	ППК 1С "Финконтроль 8"	Составляется на бумажном носителе и в электронном виде
65	Карта внутреннего финансового контроля	Приложение 1 к Положению о внутреннем финансовом контроле	Главный специалист-эксперт экономического отдела, главный специалист-эксперт (орискоконульг)	Начальник управления ПОР, главный бухгалтер	За 1 рабочий день до начала очередного финансового года, в течение года по мере необходимости	С помощью компьютерной техники	ППК 1С "Финконтроль 8"	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В день составления	В течение 1 дня	С помощью компьютерной техники	ППК 1С "Финконтроль 8"	Составляется на бумажном носителе и в электронном виде
66	Сводный отчет о результатах внутреннего финансового контроля		Главный специалист-эксперт экономического отдела, главный специалист-эксперт (орискоконульг)	Начальник управления ПОР, главный бухгалтер	До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	С помощью компьютерной техники	ППК 1С "Финконтроль 8"	Представляется на бумажном носителе	Финансово-экономический отдел	Проверка по существу	Главный бухгалтер, главный специалист-эксперт	В течение 3-х рабочих дней	По представлению	С помощью компьютерной техники	ППК 1С "Финконтроль 8"	Составляется на бумажном носителе и в электронном виде

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер-начальник финансово-экономического отдела
 (должность)

_____ К.В. Мосляна
 (расшифровка подписи)

"31" декабря 2020 г.

* Исполнитель или лицо его замещающее на время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и др.)

** В графе 10 указываются способы обработки первичного учетного документа

*** Доработка и повторное представление первичного документа осуществляется лицом, ответственным за составление документа